

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Strategic Danske Aktier Select A/S

CVR nr. 36 01 71 47

9. november 2023

Til samtlige aktionærer i Strategic Danske Aktier Select A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Strategic Danske Aktier Select A/S

Hermed sendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Strategic Danske Aktier Select A/S til afholdelse:

Tirsdag d. 28. november 2023, kl. 9:00
hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

1) Valg af dirigent.

Bestyrelsen udpeger i henhold til vedtægternes punkt 11.4 dirigenten. Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

2) Forslag til valg af ny revisor.

Bestyrelsen foreslår at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (cvr. 33 77 12 31) vælges til ny revisor for selskabet.

3) Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

4) Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 2 og 3 kræves simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 8.000.000 fordelt på 8.000 aktier á kr. 1.000 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er den 20. november 2023.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig som beskrevet nedenfor.

Tilmelding

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om deltagelse ved at udfylde, underskrive og returnere en tilmeldingsblanket til selskabet enten pr. mail til info@strategicwm.dk eller ved at returnere blanketten med almindelig post til:

Strategic Danske Aktier Select A/S, c/o Strategic Wealth Management A/S
August Bournonvilles Passage 1, Kgs. Nytorv, DK-1055 København K.

For de aktionærer, der modtager skriftlig indkaldelse til selskabets generalforsamling, fremsendes tilmeldingsblanketten sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Tilmeldingsblanketten kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.strategicwm.dk.

Tilmeldingen skal være selskabet i hænde senest den 22. november 2023.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at give fuldmagt eller brevstemme.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.strategicwm.dk.

For de aktionærer, der modtager skriftlig indkaldelse til selskabets generalforsamling, fremsendes fuldmagts- og brevstemmeblanket sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Gives fuldmagt til en tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved accept fra Strategic Wealth Management A/S af tilmelding og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest den 22. november 2023, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 27. november 2023.

Yderligere oplysninger

På www.strategicwm.dk er følgende oplysninger tilgængelige:

- Indkaldelsen (med dagsorden)
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Tilmeldingsblanketten
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketten.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen per mail til info@strategicwm.dk eller ved skriftlig henvendelse til:

Strategic Danske Aktier Select A/S, c/o Strategic Wealth Management A/S
August Bournonvilles Passage 1, Kgs. Nytorv, DK-1055 København K.

Persondata

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til dokumentet om behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger, som er tilgængeligt på www.strategicwm.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Strategic Danske Aktier Select A/S